

公司代码：600062

公司简称：华润双鹤

华润双鹤药业股份有限公司 2017 年第一季度报告

目录

一、重要提示.....	3
二、公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、重要事项.....	6
四、附录.....	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人李昕、主管会计工作负责人范彦喜及会计机构负责人（会计主管人员）邓蓉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,529,960,416.50	8,241,549,950.56	15.63
归属于上市公司股东的净资产	6,921,609,188.92	6,686,214,420.11	3.52
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	302,443,561.76	162,761,837.90	85.82
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,528,053,474.35	1,439,314,333.15	6.17
归属于上市公司股东的净利润	234,840,936.17	182,395,771.27	28.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	230,471,634.58	158,425,022.51	45.48
加权平均净资产收益率(%)	3.45	2.94	增加 0.51 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3242	0.2518	28.75
稀释每股收益(元/股)	0.3242	0.2518	28.75

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	157,790.97
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,993,780.58
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	815,912.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-654,838.04
少数股东权益影响额（税后）	-102,717.87
所得税影响额	-840,626.75
合计	4,369,301.59

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		22,307				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
北京医药集团有限责任公司	434,580,294	59.99	152,774,683	无	-	国有法人
中国证券投资者保护基金有限责任公司	14,008,381	1.93	-	无	-	未知
交通银行股份有限公司－汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	12,875,976	1.78	-	无	-	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	12,347,400	1.70	-	无	-	未知
交通银行股份有限公司－汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	11,704,132	1.62	-	无	-	未知
全国社保基金一零五组合	4,995,120	0.69	-	无	-	未知
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	4,535,090	0.63	-	无	-	未知
中国证券金融股份有限公司	4,211,511	0.58	-	无	-	未知
中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	3,746,773	0.52	-	无	-	未知

中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,231,668	0.45	-	无	-	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
北京医药集团有限责任公司	281,805,611	人民币普通股	434,580,294			
中国证券投资者保护基金有限责任公司	14,008,381	人民币普通股	14,008,381			
交通银行股份有限公司－汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	12,875,976	人民币普通股	12,875,976			
中央汇金资产管理有限责任公司	12,347,400	人民币普通股	12,347,400			
交通银行股份有限公司－汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	11,704,132	人民币普通股	11,704,132			
全国社保基金一零五组合	4,995,120	人民币普通股	4,995,120			
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	4,535,090	人民币普通股	4,535,090			
中国证券金融股份有限公司	4,211,511	人民币普通股	4,211,511			
中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	3,746,773	人民币普通股	3,746,773			
中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,231,668	人民币普通股	3,231,668			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未有资料显示前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目变动

预付款项较期初增加 38,232,768.98 元,增幅 46.64%,主要是本期采购原材料增加所致。

其他应收款较期初增加 98,061,470.92 元,增幅 475.66%,主要是本期合并范围变更所致。

其他流动资产较期初增加123,374,381.90元,增幅64.47%,主要是本期购买理财所致。

商誉较期初增加405,293,832.73元,增幅103.47%,主要是本期收购海南中化联合制药工业股份有限公司(现已更名为双鹤药业(海南)有限责任公司,以下简称“海南双鹤”)所致。

应付票据较期初增加9,101,166.77元,增幅100%,主要是本期签发应付票据所致。

应付股利较期初增加55,583,532.02元,增幅45.56%,主要是本期合并范围变更所致。

其他应付款较期初增加892,530,840.66元,增幅539.50%,主要是本期合并范围变更所致。

递延所得税负债较期初增加30,506,047.15元,增幅41.12%,主要是本期收购海南双鹤,资产评估增值确认递延所得税负债所致。

其他综合收益较期初增加553,832.64元,增幅149.86%,主要是本期理财收益增加所致。

3.1.2 利润表项目变动

财务费用较同期减少2,392,781.92元,降幅3,006.15%,主要是本期票据贴现利息减少以及借款利息减少所致。

投资收益较同期减少2,006,827.03元,降幅71.10%,主要本期是理财收益减少所致。

营业外收入较同期减少13,858,598.55元,降幅70.25%,主要是本期政府补助及固定资产处置利得减少所致。

非流动资产处置利得较同期减少6,871,438.88元,降幅92.21%,主要是本期固定资产处置利得减少所致。

营业外支出较同期减少986,305.19元,降幅41.82%,主要是本期固定资产处置损失减少所致。

非流动资产处置损失较同期减少901,932.45元,降幅68.10%,主要是本期固定资产处置损失减少所致。

所得税费用较同期增加16,173,884.57元,增幅38.73%,主要是本期利润总额增加所致。

可供出售金融资产公允价值变动损益较同期增加726,059.53元,增幅453.31%,主要是本期理财收益减少导致。

外币财务报表折算差额较同期减少3,717.04元,降幅44.56%,主要是汇率变动所致。

3.1.3 现金流量表项目变动

收到的税费返还较同期减少130,521.66元,降幅80.52%,主要是本期税费返还减少所致。

购买商品、接受劳务支付的现金较同期增加68,135,638.20元,增幅34.17%,主要是本期支付货物采购款增加。

收回投资收到的现金较同期增加241,263,000.00元，增幅96.51%，主要是本期合并范围变更所致。

取得投资收益收到的现金较同期减少 1,455,553.87 元，降幅 63.82%，主要是本期理财收益减少所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较同期增加 2,900,401.30 元，增幅 5,903.68%，主要是去年同期处置固定资产相关的现金于 2015 年提前收回所致。

收到其他与投资活动有关的现金较同期减少 576,451.27 元，降幅 100.00%，主要是本期定期存款利息收入减少所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期增加 6,698,672.86 元，增幅 33.41%，主要是本期支付购买土地使用权款所致。

投资支付的现金较同期减少85,000,000.00元，降幅36.17%，主要是本期购买理财产品减少所致。

偿还债务支付的现金较同期减少20,014,266.67元，降幅100.00%，主要是本期偿还债务减少所致。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金较同期增加49,407,599.55元，增幅8,340.24%，主要是本期华润赛科支付股利增加所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期减少5,673.13元，降幅85.14%，主要是由于外币汇率变动所致。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 委托理财情况

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
中国农业银行北京望盛园支行	保本浮动收益型	150,000,000.00	2016/11/22	随时赎回	赎回还本付息			是	-	否	否	否
浦发银行宣武支行	保证收益型	50,000,000.00	2017/1/26	2017/3/2	到期还本付息	50,000,000.00	165,277.78	是	-	否	否	否
民生银行国奥支行	浮动收益型	100,000,000.00	2017/3/20	2017/9/15	到期还本付息			是	-	否	否	否
中国银行（注）	保证收益型	426,263,000.00	2017/2/15	2017.3.3	到期还本付息	426,263,000.00	579,250.54	是	-	否	否	否
平安银行（注）	保本浮动收益型	15,000,000.00	2016/1/8	2017.3.7	分期付息，到期还本	15,000,000.00	18,410.96	是	-	否	否	否
平安银行（注）	保本浮动收益型	10,000,000.00	2016/6/14	随时赎回	分期付息，赎回还本		24,931.51	是	-	否	否	否
平安银行（注）	保本浮动收益型	15,000,000.00	2016/1/12	随时赎回	分期付息，赎回还本		37,397.26	是	-	否	否	否
合计	/	766,263,000.00	/	/	/	491,263,000.00	825,268.05	/		/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）												/
委托理财的情况说明												/

注：中国银行及平安银行理财为海南双鹤购买，由于收购海南双鹤合并日为2017年3月1日，故合并范围仅并入其3月份产生的收益及现金流量。

3.2.2 收购海南中化联合制药工业股份有限公司事宜

公司于2016年12月20日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于收购海南中化联合制药工业股份有限公司股权的议案》。截止报告期末，已完成工商变更登记手续。

有关公告已刊登在2017年4月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	华润双鹤药业股份有限公司
法定代表人	李昕
日期	2017年4月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 3 月 31 日

编制单位：华润双鹤药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,666,109,029.43	1,486,925,480.95
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	768,562,582.25	864,077,550.44
应收账款	1,034,608,776.49	894,078,016.15
预付款项	120,208,345.18	81,975,576.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,913,389.93	3,978,059.04
应收股利		
其他应收款	118,677,427.53	20,615,956.61
买入返售金融资产		
存货	801,219,223.35	762,767,294.54
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	314,749,445.87	191,375,063.97
流动资产合计	4,827,048,220.03	4,305,792,997.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	16,478,415.40	16,478,415.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	21,603,684.67	21,957,026.14
固定资产	2,384,077,068.23	2,269,334,679.90
在建工程	104,145,025.79	92,036,431.30

项目	期末余额	年初余额
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	990,380,687.75	778,699,661.28
开发支出	275,740,990.31	253,182,435.28
商誉	796,995,061.68	391,701,228.95
长期待摊费用	12,906,463.42	11,242,672.02
递延所得税资产	38,027,784.96	42,847,392.12
其他非流动资产	62,557,014.26	58,277,010.27
非流动资产合计	4,702,912,196.47	3,935,756,952.66
资产总计	9,529,960,416.50	8,241,549,950.56
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,101,166.77	-
应付账款	427,593,614.08	395,672,568.76
预收款项	107,980,945.02	106,507,481.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	117,888,852.39	116,866,381.49
应交税费	119,515,680.94	108,741,043.74
应付利息		
应付股利	177,583,532.02	122,000,000.00
其他应付款	1,057,966,450.13	165,435,609.47
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,017,630,241.35	1,015,223,084.88

项目	期末余额	年初余额
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,517,911.06	1,517,911.06
预计负债	709,578.28	709,578.28
递延收益	122,274,815.65	111,406,893.03
递延所得税负债	104,699,481.97	74,193,434.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	229,201,786.96	187,827,817.19
负债合计	2,246,832,028.31	1,203,050,902.07
所有者权益		
股本	724,470,631.00	724,470,631.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	659,912,179.09	659,912,179.09
减: 库存股		
其他综合收益	923,389.85	369,557.21
专项储备		
盈余公积	362,235,315.50	362,235,315.50
一般风险准备		
未分配利润	5,174,067,673.48	4,939,226,737.31
归属于母公司所有者权益合计	6,921,609,188.92	6,686,214,420.11
少数股东权益	361,519,199.27	352,284,628.38
所有者权益合计	7,283,128,388.19	7,038,499,048.49
负债和所有者权益总计	9,529,960,416.50	8,241,549,950.56

法定代表人: 李昕

主管会计工作负责人: 范彦喜

会计机构负责人: 邓蓉

母公司资产负债表

2017 年 3 月 31 日

编制单位:华润双鹤药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	873,142,652.14	1,018,942,291.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	435,330,590.68	454,067,709.38
应收账款	296,632,620.75	258,968,378.64
预付款项	40,293,903.75	29,223,122.94
应收利息	2,961,723.26	4,300,079.87
应收股利		
其他应收款	1,071,548,011.23	923,538,436.68
存货	202,417,922.27	192,662,200.01
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	250,882,328.77	150,216,575.34
流动资产合计	3,173,209,752.85	3,031,918,794.70
非流动资产:		
可供出售金融资产	16,392,667.68	16,392,667.68
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,053,390,352.79	1,993,390,352.79
投资性房地产	18,620,863.17	18,914,783.85
固定资产	609,884,983.49	622,424,668.79
在建工程	26,800,013.75	26,749,112.40
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	75,977,889.89	78,143,493.62
开发支出	214,663,183.21	200,886,140.99
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,578,509.37	8,678,372.39
其他非流动资产	11,523,096.82	3,248,240.67

项目	期末余额	年初余额
非流动资产合计	3,035,831,560.17	2,968,827,833.18
资产总计	6,209,041,313.02	6,000,746,627.88
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	114,431,520.14	111,847,022.55
预收款项	16,630,209.07	8,464,621.47
应付职工薪酬	51,979,856.07	30,475,533.37
应交税费	30,333,121.40	7,568,762.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	541,213,327.06	508,187,769.31
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	754,588,033.74	666,543,709.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	203,891.00	203,891.00
预计负债		
递延收益	45,107,962.13	46,259,712.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,311,853.13	46,463,603.14
负债合计	799,899,886.87	713,007,312.39
所有者权益：		
股本	724,470,631.00	724,470,631.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

项目	期末余额	年初余额
资本公积	1,027,179,501.97	1,027,179,501.97
减：库存股		
其他综合收益	749,979.45	184,089.04
专项储备		
盈余公积	362,235,315.50	362,235,315.50
未分配利润	3,294,505,998.23	3,173,669,777.98
所有者权益合计	5,409,141,426.15	5,287,739,315.49
负债和所有者权益总计	6,209,041,313.02	6,000,746,627.88

法定代表人：李昕

主管会计工作负责人：范彦喜

会计机构负责人：邓蓉

合并利润表
2017 年 1—3 月

编制单位：华润双鹤药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,528,053,474.35	1,439,314,333.15
其中：营业收入	1,528,053,474.35	1,439,314,333.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,231,354,243.39	1,232,785,210.30
其中：营业成本	688,166,350.57	729,297,769.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	23,200,923.62	20,958,927.55
销售费用	346,854,689.62	318,785,502.65
管理费用	162,065,207.03	152,261,304.49
财务费用	-2,472,378.06	-79,596.14
资产减值损失	13,539,450.61	11,561,302.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	815,912.70	2,822,739.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	297,515,143.66	209,351,862.58
加：营业外收入	5,869,013.67	19,727,612.22
其中：非流动资产处置利得	580,311.38	7,451,750.26
减：营业外支出	1,372,280.16	2,358,585.35
其中：非流动资产处置损失	422,520.41	1,324,452.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	302,011,877.17	226,720,889.45
减：所得税费用	57,936,370.11	41,762,485.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	244,075,507.06	184,958,403.91
归属于母公司所有者的净利润	234,840,936.17	182,395,771.27

项目	本期金额	上期金额
少数股东损益	9,234,570.89	2,562,632.64
六、其他综合收益的税后净额	553,832.64	-168,509.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	553,832.64	-168,509.85
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	553,832.64	-168,509.85
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	565,890.41	-160,169.12
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-12,057.77	-8,340.73
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	244,629,339.70	184,789,894.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	235,394,768.81	182,227,261.42
归属于少数股东的综合收益总额	9,234,570.89	2,562,632.64
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.3242	0.2518
(二)稀释每股收益(元/股)	0.3242	0.2518

法定代表人：李昕

主管会计工作负责人：范彦喜

会计机构负责人：邓蓉

母公司利润表
2017 年 1—3 月

编制单位：华润双鹤药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	385,653,726.25	378,013,797.70
减：营业成本	171,111,748.99	195,752,081.82
税金及附加	5,004,944.68	5,466,126.36
销售费用	438,504.07	9,743,428.41
管理费用	70,873,492.48	30,136,987.12
财务费用	-2,073,059.55	-824,872.77
资产减值损失	-60,585.61	1,403,851.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	899,118.38	2,280,821.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	141,257,799.57	138,617,017.30
加：营业外收入	1,214,181.01	1,729,291.71
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	273,581.23	
其中：非流动资产处置损失	10,438.69	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	142,198,399.35	140,346,309.01
减：所得税费用	21,362,179.53	21,067,039.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	120,836,219.82	119,279,269.94
五、其他综合收益的税后净额	565,890.41	-160,169.12
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	565,890.41	-160,169.12
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	565,890.41	-160,169.12
3. 持有至到期投资重分类为可供出售		

项目	本期金额	上期金额
金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	121,402,110.23	119,119,100.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.1668	0.1646
（二）稀释每股收益（元/股）	0.1668	0.1646

法定代表人：李昕

主管会计工作负责人：范彦喜

会计机构负责人：邓蓉

合并现金流量表

2017 年 1—3 月

编制单位：华润双鹤药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,406,117,741.85	1,198,763,801.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	31,574.26	162,095.92
收到其他与经营活动有关的现金	17,217,332.23	15,062,926.19
经营活动现金流入小计	1,423,366,648.34	1,213,988,823.60
购买商品、接受劳务支付的现金	267,546,462.14	199,410,823.94
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	372,330,496.57	373,088,881.50
支付的各项税费	212,411,224.62	222,099,949.61
支付其他与经营活动有关的现金	268,634,903.25	256,627,330.65
经营活动现金流出小计	1,120,923,086.58	1,051,226,985.70
经营活动产生的现金流量净额	302,443,561.76	162,761,837.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	491,263,000.00	250,000,000.00
取得投资收益收到的现金	825,268.05	2,280,821.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,949,530.00	49,128.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

项目	本期金额	上期金额
收到其他与投资活动有关的现金		576,451.27
投资活动现金流入小计	495,037,798.05	252,906,401.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,746,836.68	20,048,163.82
投资支付的现金	150,000,000.00	235,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	393,179,062.22	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	569,925,898.90	255,048,163.82
投资活动产生的现金流量净额	-74,888,100.85	-2,141,761.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		20,014,266.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,000,000.00	592,400.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	50,000,000.00	20,606,667.12
筹资活动产生的现金流量净额	-50,000,000.00	-20,606,667.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-990.42	-6,663.55
五、现金及现金等价物净增加额	177,554,470.49	140,006,745.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,486,215,902.67	776,310,326.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,663,770,373.16	916,317,071.60

法定代表人：李昕

主管会计工作负责人：范彦喜

会计机构负责人：邓蓉

母公司现金流量表

2017 年 1—3 月

编制单位：华润双鹤药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	414,394,534.41	332,190,801.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,919,423.07	1,541,691.03
经营活动现金流入小计	419,313,957.48	333,732,492.31
购买商品、接受劳务支付的现金	96,488,735.27	70,916,608.16
支付给职工以及为职工支付的现金	77,926,826.10	69,287,959.36
支付的各项税费	46,205,933.13	42,983,893.57
支付其他与经营活动有关的现金	77,154,397.99	74,113,925.46
经营活动现金流出小计	297,775,892.49	257,302,386.55
经营活动产生的现金流量净额	121,538,064.99	76,430,105.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	250,000,000.00
取得投资收益收到的现金	908,473.73	2,280,821.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	15,548,186.75	576,451.27
投资活动现金流入小计	66,472,660.48	252,857,273.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,106,299.90	6,511,550.14
投资支付的现金	150,000,000.00	235,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	229,724,942.87	73,878,136.49
投资活动现金流出小计	390,831,242.77	315,389,686.63
投资活动产生的现金流量净额	-324,358,582.29	-62,532,413.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	724,100,387.89	675,322,834.06
筹资活动现金流入小计	724,100,387.89	675,322,834.06
偿还债务支付的现金		

项目	本期金额	上期金额
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	667,079,510.29	603,481,188.69
筹资活动现金流出小计	667,079,510.29	603,481,188.69
筹资活动产生的现金流量净额	57,020,877.60	71,841,645.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-145,799,639.70	85,739,337.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,018,942,291.84	566,932,696.81
六、期末现金及现金等价物余额	873,142,652.14	652,672,034.50

法定代表人：李昕

主管会计工作负责人：范彦喜

会计机构负责人：邓蓉

4.2 审计报告

适用 不适用